

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

31 DE OCTUBRE 2018

(Valores en lempiras)

<i>Cuenta contable</i>		Saldo al 31-10-2018	
		<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
1	ACTIVO		
11	Activo Corriente		
111	Efectivo y Equivalentes		
1111	Caja		3,187,308.82
11112	Caja General	3,187,308.82	
1112	Bancos		107,136,443.31
11122	Cuentas en Moneda Nacional	404,951.62	
11124	Fondo de instituciones en la CUT	83,367,331.29	
11128	Otras Cuentas Bancarias	23,364,160.40	
113	Cuentas a Cobrar Corrientes		
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes		252,945.88
11311	Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos	179,206.27	
11316	Cuentas a Cobrar Corrientes	73,739.61	
11318	(Previsión para Cuentas por Cobrar		0.00
1132	Transferencias y Otras Cuentas por Cobrar	0.00	698,373.67
11321	Transferencias por Cobrar	680,666.67	
11322	Cuentas por Cobrar ejercicios Anteriores	17,707.00	
1133	Documentos y Efectos por Cobrar		2,389,898.20
11331	Documentos y Efectos por Cobrar	1,609,755.87	
11334	Préstamos a Empleados de Instituc. Descentral.	780,142.33	
1136	Otros Anticipos		159,667,733.95
11363	Anticipos de Fondos Rotatorios	147,423,349.12	
11367	Otros Anticipos	11,007,879.02	
11369	Anticipos para Gastos de Viaje	1,236,505.81	
115	Inventarios		
1151	Bienes Inventariables		844,683,283.40
11512	Materiales y Suministros	289,384.72	
11515	Inventario de Terrenos	844,393,898.68	
	Total Activo Corriente		1,118,015,987.23
12	Activo no Corriente		
121	Inversiones Financieras no Corrientes		
1211	Títulos y Valores a Largo Plazo		5,171,200.00
12111	Inversiones en Bonos	326,800.00	
12112	Inversiones en Acciones	4,844,400.00	
1216	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo		843,924.72
12161	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	843,924.72	
123	Propiedad, Planta y Equipo No Concesionado		
1231	Tierras y Terrenos		29,641,341.37
12311	Tierras y Terrenos	29,641,341.37	
1232	Edificios		3,460,107.30
12321	Edificios No Viviendas	5,647,502.50	
12621	Depreciación de Edificios	-2,187,395.20	
1233	Maquinaria y Equipo		26,922,489.03
12331	Equipos de Oficina	6,603,883.60	
12332	Equipo Medicos y Sanitarios	1,306,207.83	
12333	Equipo Educativos y Recreativos	47,069.00	
12334	Equipos de Transporte	33,657,690.01	
12335	Equipos de Producción	906,396.43	
12336	Equipos de Comunicaciones	12,939,429.44	
12337	Equipos de Informática	8,554,288.99	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

31 DE OCTUBRE 2018

(Valores en lempiras)

<i>Cuenta contable</i>		Saldo al 31-10-2018	
		<i>Parcial</i>	<i>Total</i>
12338	Equipo de Seguridad	354,039.03	
12631	Depreciación de Maquinaria y Equipo	-37,446,515.30	
1234	Equipos de Oficina, Hogar y de Laboratorio		632,670.57
12641	Depreciacion Acumulada de Equipo de Oficina, hogar y laboratorio	-597,718.01	
12341	Muebles de Hogar/Alojamiento	1,178,468.98	
12342	Libros, Revistas y otros coleccionables	5,000.00	
12344	Herramientas Menores	46,919.60	
1291	Activos Intangibles	0.00	1,013,909.64
12911	Activos Intangibles	1,388,684.04	
12912	Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles	-374,774.40	
Total Activo No Corriente			67,685,642.63
TOTAL ACTIVO			1,185,701,629.86
2	PASIVO		
21	Pasivo Corriente		
211	Cuentas por Pagar		
2111	Cuentas por Pagar		26,179,515.25
21111	Cuentas por Pagar Comerciales	26,179,515.25	
21112	Cuentas por pagar Contratistas	0.00	
2112	Remuneraciones por Pagar		4,794,331.60
21121	Sueldos y Salarios por Pagar	4,794,331.60	
21122	Otros Servicios No Personales por Pagar	0.00	
21124	Gastos de Representación por Pagar	0.00	
2113	Aportes y Retenciones por Pagar		34,909,746.86
21131	Contribuciones Patronales por Pagar	405,292.87	
21132	Prestaciones Sociales por Pagar	28,499,402.62	
21133	Beneficios y Compesaciones por Pagar	6,005,051.37	
2114	Cargas Fiscales		0.00
21141	Impuestos por Pagar	0.00	
21142	Derechos y Tasas por Pagar	0.00	
21143	Multas y Recargo por Pagar	0.00	
21144	Gastos Judiciales por Pagar	0.00	
2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar		0.00
21151	Donaciones por Pagar al Sector Público	0.00	
22152	Donaciones por Pagar al Sector Privado	0.00	
21154	Transferencias por Pagar al Sector Público	20,000.00	
21155	Transferencias por Pagar al Sector Privado	-20,000.00	
2119	Otras Cuentas por Pagar		495,056.63
21196	Otras Cuentas por Pagar	495,056.63	
2141	Cuentas por Pagar Ejercicios Anteriores		30,630,187.97
21411	Cuentas por Pagar Comerciales de Ejercicios Anteriores	10,655,725.98	
21412	Cuentas por Pagar Contratistas de Ejercicios Anteriores	0.00	
21421	Sueldos por Pagar Funcionarios de ejercicios Anteriores	4,870,753.17	
21423	Dietas por Pagar de Ejercicios Anteriores	0.00	
21424	Gatos de Representacion	240,000.00	
21425	Otros Servicios No Personales por Pagar de Ejercicios Anteriores	11,562.50	
21431	Contribuciones Patronales por Pagar	1,410,251.77	
21433	Beneficios y Compesaciones por Pagar de Ejercicos Anteriores	4,780,697.56	
21441	Impuesto por Pagar de Ejercicios Anteriores	0.00	
21442	Derechos y Tasas por Pagar de Ejercicios Anteriores	0.00	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
31 DE OCTUBRE 2018
(Valores en lempiras)

Cuenta contable		Saldo al 31-10-2018	
		Parcial	Total
21443	Multas y Recargo por Pagar de Ejercicios Anteriores	0.00	
21451	Transferencia al Sector Publico por Pagar de Ejercicios Anteriores	20,000.00	
21452	Transferencias por Pagar al Sector Privado de Ejercicios Anteriores	8,641,196.99	
	Total Pasivo Corriente		97,008,838.31
22	Pasivo no Corriente		
222	Endudamineto de Largo Plazo		
2222	Prestamos Internos del Sector Privado de Largo Plazo		6,785,415.26
22221	Prestamos Internos del Sector Privado de Largo Plazo	6,785,415.26	
2223	Prestamos Internos del Sector Público de Largo Plazo		35,302,950.39
22231	Préstamos Internos de la Admon. Central de largo Plazo	30,864,950.39	
22235	Préstamos Internos Empresas Públicas Financieras de largo Plazo	4,438,000.00	
	Total Pasivo No Corriente		42,088,365.65
	TOTAL PASIVO		139,097,203.96
3	PATRIMONIO		
31	Hacienda Pública		
313	Revalúos		
3131	Revalúos		345,820.00
31311	Revalúos	345,820.00	
314	Resultados		
3141	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		1,021,860,273.73
31411	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	1,021,860,273.73	
3142	Resultados del Ejercicio		24,398,332.17
31421	Resultados del Ejercicio	24,398,332.17	
	TOTAL PATRIMONIO		1,046,604,425.90
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,185,701,629.86

Tegucigalpa M.D.C. 31 de octubre de 2018.




LIC. JUAN MANUEL GALVEZ ORDOÑEZ
Jefe División Administrativa




P.M. MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA
Jefe Departamento de Contabilidad